

ALTIA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.11.2020 klo 14.00

Paikka: Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Osallistuja- ja ääniluettelo on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen ja antoi lyhyen johdannon ylimääräisen yhtiökokouksen taustoista.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Thomas Heinosen.

Todettiin, että kokousta voi seurata suorana videolähetyksenä yhtiön internetsivuilla, ja näin ollen myös muut tahot kuin yhtiön osakkeenomistajat voivat päästä seuraamaan kokousta. Tämän menettelyn todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja selosti koronaviruspandemian johdosta yhtiökokouksen järjestelyihin liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että:

- Yhtiökokous järjestettiin pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen ja yhtiö oli ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voitaisiin pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus;
- Yhtiö oli kokouskutsussa vakavasti kehottanut osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla ja hyödyntämään verkkolähetystä kokouksen seuraamiseksi sekä mahdollisuutta äänestää ennakoon, käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja esittää enakkokysymyksiä;
- Todettiin, että enakkokysymyksiin oli pyritty vastaamaan yhtiökokouksen puheenvuoroissa; ja
- Kokouksessa ei ollut ruoka- tai virvoketarjoilua eikä yhtiökokouslahjoja jaettu.

Todettiin, että yhtiön ennen kokousta saamien ennakkokysymysten, valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella osakeyhtiölain vaatima enemmistö on kannattanut kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja selosti eräitä muita kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita. Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettujen toimenpiteiden tai menettelytapojen osalta.

Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan yhtiön toimesta ja sen sisäiseen käyttöön. Nauhoitus hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esityksestä tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla kokouksen jälkeen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tua Stenius-Örnholm.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 2.10.2020 ja että hallituksen ehdotukset ovat sisältyneet 2.10.2020 pörssitiedotteella julkaistun kokouskutsuun ja ovat myös olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 29.9.2020. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 2.10.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että Altia Oyj:n ("Altia") ja Arcus ASA:n ("Arcus") hyväksymä 29.9.2020 päivätty sulautumissuunnitelma ("Sulautumissuunnitelma") oli rekisteröity kaupparekisteriin ja julkistettu pörssitiedotteella 29.9.2020. Se oli ollut nähtävillä samasta päivästä lähtien yhtiön internetsivuilla. Sulautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain mukaan esillä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 2.10.2020 alkaen, ja englanninkielinen sulautumisesite sekä siihen liittyvä suomenkielinen aineisto olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 23.10.2020 alkaen.

Yhtiökokoukselle ilmoitettiin osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n mukaisesti yhtiön internetsivuilla esitetyt hallituksen selostuksen antamispäivän 29.9.2020 jälkeen julkaistut Altian ja Arcuksen merkittävät pörssitiedotteet, joista ilmenevät kunkin yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat. Todettiin, että kaikki pörssitiedotteet olivat olleet nähtävillä yhtiöiden internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että näin ollen se oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 133 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 19 374 749 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 53,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että tiettyjen hallintarekisteröityjen sekä eräiden muiden osakkeenomistajien asiamiehenä toimii yhtiön lakimies Heini Moilanen.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivuilla ja ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan täysi ääntenlaskenta.

Osakkeenomistajien äänestysohjeet ja yhteenveto ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että paikalla on yhtiön hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa. Todettiin lisäksi, etteivät hallituksen jäsenet tai uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olleet paikalla kokouksessa koronaviruspandemian johdosta.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo ja todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

6. Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumiseen liittyvät päätökset

Todettiin, että asiakohdassa 6 päätetään Altian ja Arcuksen sulautumisesta. Todettiin, että Altian ja Arcuksen hallitukset ovat 29.9.2020 hyväksyneet Sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Altian ja Arcuksen liiketoiminnot yhdistetään rajat ylittävällä absorptiosulautumisella siten, että kaikki Arcuksen varat ja velat siirtyvät ilman Arcuksen selvitysmenettelyä Altialle. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 29.9.2020.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae ja toimitusjohtaja Pekka Tennilä esittelivät yhtiökokoukselle yhtiön 29.9.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa kuvatun sulautumisen ja sulautumisessa muodostettavan yhdistetyn yhtiön. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Todettiin, että Sulautumissuunnitelma sekä Altian hallituksen ehdotus sulautumisesta päättämisestä ja Sulautumissuunnitelman sekä eräiden siihen sisältyvien ehdotusten hyväksymisestä ovat olleet osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internet-sivuilla, ja ne sisältyvät myös kokousmateriaaleihin, jotka ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Todettiin lisäksi, että Sulautumissuunnitelman mukaisesti Altian hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kutsussa kuvatut ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien sen yksittäisten osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Ylimääräinen yhtiökokous voi vain hyväksyä tai hylätä Sulautumissuunnitelmassa esitetyt ehdotukset, muttei muuttaa niitä.

Todettiin, että sulautuminen sekä Sulautumissuunnitelmassa ehdotetut muutokset Altian yhtiöjärjestykseen, sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden antaminen, yhdistyneen yhtiön hallituksen kokoonpano ja palkitseminen sekä muutos nimitystoimikunnan työjärjestykseen ja siitä poikkeaminen ovat mahdollisia ja tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä, jonka suunniteltu ajankohta on 1.4.2021. Sulautumisen toteuttaminen on edelleen ehdollinen lakisääteiselle Arcuksen velkojien kuulemismenettelylle ja viranomaisluville, kuten muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen saamiselle.

Todettiin, että sulautumisen toteuttamiseksi Altian hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi Arcuksen rajat ylittävistä absorptiosulautumisesta Altiaan, Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020 päivätyn Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyisi kyseisen Sulautumissuunnitelman.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotukset tarkemmin seuraavasti:

Todettiin, että Altian hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi Arcuksen rajat ylittävistä sulautumisesta Altiaan Sulautumissuunnitelman mukaisesti. Todettiin ehdotukseen sisältyvän muun ohessa, että osana sulautumisen hyväksymistä yhtiökokous liitteenä 3 olevassa Sulautumissuunnitelmassa tarkemmin määrättyllä tavalla ja kohtaa g) lukuun ottamatta ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle:

- a) hyväksyisi yhdistyneen yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen Sulautumissuunnitelmaan liitetystä muodosta ja yhtiön toiminimen muutoksen;
- b) päättäisi Altian uusien osakkeiden antamisesta sulautumisvastikkeena Arcuksen osakkeenomistajille Sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että Arcuksen osakkeenomistajat saavat 0,4618 Altian uutta osaketta jokaista omistamaansa Arcuksen osaketta kohden;
- c) päättäisi vahvistaa yhdistyneen yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) jäsentä;

- d) valitsisi yhdistyneen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Michael Holm Johansenin, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi Sanna Suvanto-Harsaaen ja hallituksen jäseniksi Jyrki Mäki-Kalan, Torsten Steenholtin, Kristen Ægidiuksen, Ingeborg Flønesin, Nils Selten ja Sinikka Mustakarin;
- e) päättäisi yhdistyneen yhtiön hallituksen palkitsemisesta siten, että yhdistyneen yhtiön ehdollisesti valittaville hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti: 4 000 euroa kuukaudessa puheenjohtajalle, 2 500 euroa kuukaudessa varapuheenjohtajalle sekä 2 000 euroa kuukaudessa jäsenille ja että Altian vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen tekemät hallituksen palkitsemista koskevat päätökset jäävät voimaan muuttumattomina;
- f) päättäisi Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutoksesta siten, että hallituksen puheenjohtajan lisäksi myös hallituksen varapuheenjohtaja toimii asiantuntijajäsenenä nimitystoimikunnassa sekä väliaikaisesta poikkeamisesta työjärjestyksestä siten, että mikäli täytäntöönpanopäivä on myöhemmin kuin 1.6.2021, nimitystoimikunnan jäsenet määritetään täytäntöönpanopäivän jälkeisenä kymmenentenä työpäivänä; ja
- g) päättäisi hallituksen valtuuttamisesta päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhtiön osakkeenomistajille ennen täytäntöönpanopäivää yhdessä tai useammassa erässä enintään 0,40 euroa osakkeelta (vastaten yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa).

Todettiin, että yhtiön ennen kokousta saamien ennakkoonien, valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella osakeyhtiölain vaatima enemmistö kannattaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

Päätettiin hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti hyväksyä Arcuksen sulautumisen Altiaan Sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyttiin Sulautumissuunnitelma.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyä päätöstä on kannattanut kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat ovat käsitelty, eikä muita asioita ole ilmoitettu käsiteltäväksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 26.11.2020 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi

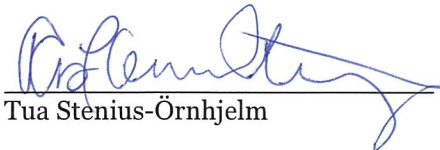


Mikko Heinonen
puheenjohtaja



Thomas Heinonen
sihteeri

Tarkastettu



Tua Stenius-Örnholm

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Sulautumissuunnitelma
- Liite 4 Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet ja yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 5 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esitys sulautumisesta ja sulautumisessa muodostettavasta yhdistetystä yhtiöstä

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tässä asiakirjassa tarkoitettuja sulautumiseen liittyviä arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä tai kehoitus tarjoutua ostamaan kyseisiä osakkeita Yhdysvalloissa. Mikä tahansa uusien Altian osakkeiden tarjous tai myynti Yhdysvalloissa sulautumisen yhteydessä voidaan tehdä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.

Altia on suomalainen yhtiö ja Arcus on norjalainen yhtiö. Transaktioon, mukaan lukien sulautumisen ja tähän liittyvien osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin tietoihin, sovelletaan muun maan kuin Yhdysvaltain tiedonantovelvollisuuksia ja aikataulu- ja menettelyvaatimuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tässä asiakirjassa esitettävät tai viitatut taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden soveltamiin tai Yhdysvalloissa sovellettaviin tilinpäätösstandardeihin, tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Arcuksen yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltioiden arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Altia ja Arcus ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja kaikki tai osa niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella. Ulkomaalaisen yhtiön tai näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan Yhdysvaltain tuomioistuinten tuomioita voi olla vaikeaa. Arcuksen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Altiaa tai Arcusta tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain lakien, mukaan lukien liittovaltion arvopaperilakien, rikkomisesta muussa kuin yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa tai ainakin tällaisten haasteiden todistaminen voi olla vaikeaa. Lisäksi voi olla vaikeaa pakottaa Altiaa, Arcusta tai näiden lähipiiriin kuuluvia tahoja hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa. Lisäksi Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien yksityisoikeudellista vastuuta koskeviin säännöksiin perustuvien itsenäisten kanteiden tai Yhdysvaltain tuomioistuinten päätöksiin perustuvien kanteiden täytäntöönpanokelpoisuudesta vieraassa maassa on merkittävää epävarmuutta.

Arcuksen osakkeenomistajien tulee huomioida, että Altia ei saa hankkia Arcuksen osakkeita muutoin kuin sulautumisen yhteydessä, kuten julkisessa kaupankäynnissä tai yksityisten ostojen kautta sulautumisen vireilläolon aikana Sulautumissuunnitelman mukaan.